

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LXII/646/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 i 572), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 roku poz. 412, 497, 658, 803 i 1059) Rada Miasta Marki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXII/646/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2023 roku w wysokości 238.582.088,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 206.813.113,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 31.768.975,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.”.

2. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2023 roku w wysokości: 261.448.245,00 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 209.777.656,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 51.670.589,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”.

3. W Tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W Tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Tabela nr 3 „Plan wydatków majątkowych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Tabela nr 4 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasto Marki” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W Tabeli nr 5 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym dla Miasta Marki na lata 2022-2025” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Tabela nr 7 „Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 22.866.157,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 19.370.000,00 złotych z obligacji,
- 2) z wpływów w wysokości 489.900,00 z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 3) z wolnych środków w wysokości 1.006.257,00 złotych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 4) z wpływów w wysokości 2.000.000,00 złotych ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2023 roku w wysokości 30.866.157,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 8.000.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

10. § 9 ust. 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. zobowiązań z tytułu obligacji w kwocie 19.370.000,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	490 069,00	5 131,00	495 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 560,00	5 101,00	164 661,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109,00	1,00	110,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 583 408,00	23 000,00	112 606 408,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 777 700,00	23 000,00	2 800 700,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	13 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	61 629 890,00	285 361,00	61 915 251,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 560 141,00	285 361,00	10 845 502,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	285 361,00	285 361,00
801			Oświata i wychowanie	2 839 032,00	22 700,00	2 861 732,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 700,00	350,00	3 050,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	260,00	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	90,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	22 350,00	22 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 350,00	12 350,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 635,00	204,00	5 839,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 635,00	148,00	5 783,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 635,00	148,00	1 783,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	56,00	56,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56,00	56,00
852			Pomoc społeczna	1 626 660,00	5 726,00	1 632 386,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 035,00	1 073,00	7 108,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 535,00	1 073,00	2 608,00
	85295		Pozostała działalność	104 848,00	4 653,00	109 501,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 685,00	4 653,00	6 338,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336,00	59 750,00	60 086,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85395		Pozostała działalność	336,00	59 750,00	60 086,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	59 750,00	59 750,00
855			Rodzina	11 807 096,00	15 530,00	11 822 626,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 438 108,00	15 000,00	11 453 108,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 200,00	15 000,00	56 200,00
	85595		Pozostała działalność	180 885,00	530,00	181 415,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 113 603,00	173 542,00	18 287 145,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 094,00	39 000,00	155 094,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	30 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 100,00	9 000,00	25 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	598 500,00	1 042,00	599 542,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	30,00	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	1 000,00	9 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	171 400,00	10 000,00	181 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 719,00	123 500,00	179 219,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	123 500,00	123 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 256,00	119 820,00	258 076,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	119 820,00	119 820,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	119 820,00	119 820,00
Razem:				237 871 324,00	710 764,00	238 582 088,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
600			Transport i łączność	przed zmianą	27 527 767	10 938 783	4 941 529	0	4 941 529	5 997 254	0	0	0	0	16 588 984	16 588 984	9 263 075	0	0	
				zmniejszenie	-138 000	-138 000	-138 000	0	-138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	107 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 625	107 625	0	0	0
				po zmianach	27 497 392	10 800 783	4 803 529	0	4 803 529	5 997 254	0	0	0	0	0	16 696 609	16 696 609	9 263 075	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 365 448	4 441 529	4 441 529	0	4 441 529	0	0	0	0	0	6 923 919	6 923 919	303 991	0	0	
				zmniejszenie	-138 000	-138 000	-138 000	0	-138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	107 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 625	107 625	0	0	0
				po zmianach	11 335 073	4 303 529	4 303 529	0	4 303 529	0	0	0	0	0	0	7 031 544	7 031 544	303 991	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 378 729	1 378 729	1 378 729	0	1 378 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-138 000	-138 000	-138 000	0	-138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 240 729	1 240 729	1 240 729	0	1 240 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 619 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 619 928	5 619 928	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	107 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 625	107 625	0	0	0
				po zmianach	5 727 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 727 553	5 727 553	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14 213 178	2 142 555	2 142 555	0	2 142 555	0	0	0	0	0	12 070 623	12 070 623	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	14 263 178	2 192 555	2 192 555	0	2 192 555	0	0	0	0	0	0	12 070 623	12 070 623	0	0	0
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	13 926 123	1 855 500	1 855 500	0	1 855 500	0	0	0	0	0	12 070 623	12 070 623	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	13 976 123	1 905 500	1 905 500	0	1 905 500	0	0	0	0	0	0	12 070 623	12 070 623	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach						
750			Administracja publiczna	przed zmianą	20 348 733	19 808 487	19 011 407	14 727 626	4 283 781	0	797 080	0	0	0	540 246	540 246	176 486	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10 783	10 783	10 783	0	10 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 359 516	19 819 270	19 022 190	14 727 626	4 294 564	0	797 080	0	0	0	0	540 246	540 246	176 486	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 265 183	15 814 912	15 786 632	12 797 720	2 988 912	0	28 280	0	0	450 271	450 271	86 511	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10 783	10 783	10 783	0	10 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 275 966	15 825 695	15 797 415	12 797 720	2 999 695	0	28 280	0	0	0	0	450 271	450 271	86 511	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 586 177	1 586 177	1 586 177	0	1 586 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10 783	10 783	10 783	0	10 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 596 960	1 596 960	1 596 960	0	1 596 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	6 707 203	6 707 203	0	0	0	0	0	0	500 000	6 207 203	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 757 203	6 757 203	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	6 257 203	0	0	0	0	0
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	6 207 203	6 207 203	0	0	0	0	0	0	0	6 207 203	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 257 203	6 257 203	0	0	0	0	0	0	0	0	6 257 203	0	0	0	0	0	0
8090			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	79 500	79 500	0	0	0	0	0	0	79 500	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	
				po zmianach	129 500	129 500	0	0	0	0	0	0	0	0	129 500	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	122 994 422	109 284 197	86 503 297	63 098 410	23 404 887	22 294 556	353 098	133 246	0	0	13 710 225	10 410 225	1 451 349	0	3 300 000		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5 132 648	212 648	180 895	0	180 895	0	0	31 753	0	0	0	4 920 000	4 920 000	0	0	0	
				po zmianach	128 127 070	109 496 845	86 684 192	63 098 410	23 585 782	22 294 556	353 098	164 999	0	0	0	18 630 225	15 330 225	1 451 349	0	3 300 000	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	66 881 256	54 869 573	53 443 328	34 071 781	19 371 547	1 200 000	226 245	0	0	0	12 011 683	8 711 683	0	0	3 300 000		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 925 545	5 545	5 545	0	5 545	0	0	0	0	0	0	4 920 000	4 920 000	0	0	0	
				po zmianach	71 806 801	54 875 118	53 448 873	34 071 781	19 377 092	1 200 000	226 245	0	0	0	0	16 931 683	13 631 683	0	0	3 300 000	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 894 040	15 894 040	15 894 040	0	15 894 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5 545	5 545	5 545	0	5 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 899 585	15 899 585	15 899 585	0	15 899 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 711 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 711 683	8 711 683	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 920 000	4 920 000	0	0	0	
				po zmianach	13 631 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 631 683	13 631 683	0	0	0	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	650 000	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	93 000	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	743 000	743 000	743 000	0	743 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	650 000	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	347 083	347 083	347 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	7 580 226	7 580 226	5 678 144	3 378 228	2 299 916	181 980	1 720 102	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2 600	-2 600	-2 600	0	-2 600	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	13 253	13 253	8 691	0	8 691	0	4 562	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	7 590 879	7 590 879	5 684 235	3 378 228	2 306 007	181 980	1 724 664	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	20 694	20 694	20 694	0	20 694	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2 600	-2 600	-2 600	0	-2 600	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	8 600	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	26 694	26 694	26 694	0	26 694	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	6 600	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2 600	-2 600	-2 600	0	-2 600	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	4 308	4 308	4 308	0	4 308	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	8 600	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	12 908	12 908	12 908	0	12 908	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	171 389	171 389	110 450	26 056	84 394	0	60 939	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	4 653	4 653	91	0	91	0	4 562	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	176 042	176 042	110 541	26 056	84 485	0	65 501	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	1 652	1 652	0	0	0	0	1 652	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	4 562	4 562	0	0	0	0	4 562	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	6 214	6 214	0	0	0	0	6 214	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	1 033	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	91	91	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 124	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	658 401	658 401	259 901	19 142	240 759	60 000	338 500	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	59 750	59 750	59 750	0	59 750	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	718 151	718 151	319 651	19 142	300 509	60 000	338 500	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	638 401	638 401	259 901	19 142	240 759	40 000	338 500	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	59 750	59 750	59 750	0	59 750	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	698 151	698 151	319 651	19 142	300 509	40 000	338 500	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	26 759	26 759	26 759	0	26 759	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3 012	3 012	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	29 771	29 771	29 771	0	29 771	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	142 500	142 500	142 500	0	142 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 286 950	2 286 950	2 286 950	0	2 286 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-21 000	-21 000	-21 000	0	-21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 265 950	2 265 950	2 265 950	0	2 265 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	255 787 481	209 294 292	155 361 122	87 565 888	67 795 234	31 815 740	15 211 431	198 796	500 000	6 207 203	46 493 189	43 193 189	10 890 910	0	3 300 000
				zmniejszenie	-602 140	-256 500	-256 500	-1 000	-255 500	0	0	0	0	0	-345 640	-345 640	0	0	0
				zwiększenie	6 262 904	739 864	653 549	90 000	563 549	0	4 562	31 753	0	50 000	5 523 040	5 523 040	0	0	0
				po zmianach	261 448 245	209 777 656	155 758 171	87 654 888	68 103 283	31 815 740	15 215 993	230 549	500 000	6 257 203	51 670 589	48 370 589	10 890 910	0	3 300 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 423 460,00
	01008		Melioracje wodne	1 423 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 460,00
			Modernizacja fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6 (od ul. Kościuszki do ul. Kordeckiego) oraz fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6-4 (od ul. Kordeckiego do ul. Zeromskiego) w Markach	987 000,00
			Modernizacja rurociągu na rowie R-2 przy ul. Długiej w Markach wraz z umocnieniem skarpy rowu R-2 od strony jezdni	436 460,00
600			Transport i łączność	16 696 609,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 225 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 981,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	215 981,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 159 267,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	7 159 267,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799 817,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	1 789 817,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Dotacja na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 031 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 727 553,00
			Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wołodyjowskiego z ul. Wiśniowieckiego	100 000,00
			Montaż sygnalizatorów prędkości na terenie miasta Marki	39 459,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą	43 515,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą destruktu stabilizowanego mechanicznie	800 000,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłuczniwa kamiennego stabilizowanego mechanicznie	700 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popieluszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej	980 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	1 300 000,00
			Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych	147 625,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen.Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach	700 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ulicy Żąbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki	142 028,00
			Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych	7 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ulicy Małachowskiego	9 225,00
			Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na ul. Bandurskiego na odc. Al. Piłsudskiego - cmentarz z wyłączeniem odcinka od ul. Kresowej do zrzutu kanalizacji deszczowej do rzeki	40 000,00
			Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego	95 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Dzika (sięgacz)	78 720,00
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Okólnej od ul. Sosnowej do ul. Słonecznej	80 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagielly na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajęczka	83 975,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka	97 724,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej	100 368,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wspólnej	70 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Żeromskiego na odc. od ul. Skrzetuskiego do ul. Sosnowej	112 914,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 392,00
			Montaż sygnalizatorów prędkości na terenie miasta Marki w ramach POiŚ	258 392,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 599,00
			Montaż sygnalizatorów prędkości na terenie miasta Marki w ramach POiŚ	45 599,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	1 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
			Budowa wiat przystankowych - Al. Piłsudskiego i ul. Legionowa	440 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 070 623,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 070 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych	30 000,00
			Modernizacja i dobudowa wentylacji w budynkach komunalnych	15 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	45 000,00
			Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych	30 000,00
			Wykonanie projektu modernizacji budynku Szpitalna 12	160 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 790 623,00
			Remont kamienic: Piłsudskiego 84, Jasna 5 i 7, Słowackiego 1 i 3, Barska 2,4 i 6	7 710 623,00
			Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych	4 080 000,00
710			Działalność usługowa	111 795,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 795,00
			Odszkodowania związane z uchwalaniem MPZP	111 795,00
750			Administracja publiczna	540 246,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 235,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	351,00
			Budowa pochylni przy budynku B Urzędu Miasta Marki	20 000,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	18 884,00
			Zakup systemu zabezpieczającego wewnętrzną sieć systemową	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 138,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	3 456,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	65 682,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 373,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	952,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	16 421,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 525,00
			Zakup dysków do serwera na potrzeby UMM	70 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby UMM	30 000,00
			Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania "Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni"	174 525,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	89 975,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 975,00
			Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania "Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni"	89 975,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego	100 000,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 630 225,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 931 683,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 300 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	3 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 631 683,00
			Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach	611 123,00
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	10 920 000,00
			Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w części placówki ZS2	31 000,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	2 069 560,00
	80195		Pozostała działalność	1 698 542,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 193,00
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"	247 193,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 079,00
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"	1 161 079,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 270,00
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"	290 270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 395 755,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 500,00
			Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania	202 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	789 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 755,00
			Budowa oświetlenia ulicy Wesolej	450 000,00
			Doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Wesolej z ul. Główną	79 784,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie m. Marki	119 900,00
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Marki	75 411,00
			Projektowanie budowy i rozbudowy infrastruktury oświetleniowej	45 216,00
			Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki	19 444,00
	90095		Pozostała działalność	403 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 500,00
			Budowa tężni solankowej "Mały Ciechocinek" w Markach - MBO 2022	388 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych modernizacji placów zabaw	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 236,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 775,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	149 775,00
			Renowacja schodów na terenie Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Łużyńskiego	149 775,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	116 461,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	116 461,00
			Prace konserwatorskie lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki	116 461,00
926			Kultura fizyczna	345 640,00
	92601		Obiekty sportowe	345 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 640,00
			Modernizacja skateparku przy ul. Wczasowej 5 w m. Marki	345 640,00
Razem				51 670 589,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	238 582 088,00
- bieżące	206 813 113,00
- majątkowe	31 768 975,00
Planowane wydatki, w tym:	261 448 245,00
- bieżące	209 777 656,00
- majątkowe	51 670 589,00
Deficyt budżetu	-22 866 157,00
Planowane przychody, w tym:	30 866 157,00
- z obligacji	27 370 000,00
- z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	489 900,00
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 006 257,00
- ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	2 000 000,00
Planowane rozchody, w tym:	8 000 000,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	8 000 000,00

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I UZALEŻNIENIOM BEHAVIORALNYM DLA
MIASTA MARKI NA LATA 2022-2025 – ZMIANA**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 266 306,00	-51 000,00	1 215 306,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	243 400,00	-25 000,00	218 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	-5 000,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 300,00	-20 000,00	106 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 022 906,00	-26 000,00	996 906,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 083,00	-20 000,00	347 083,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 000,00	500,00
852			Pomoc społeczna	210 694,00	6 000,00	216 694,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 694,00	6 000,00	26 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	-2 600,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	4 308,00	8 600,00	12 908,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 000,00	45 000,00	235 000,00
	85495		Pozostała działalność	190 000,00	45 000,00	235 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	45 000,00	235 000,00
Razem:				1 667 000,00	0,00	1 667 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 000,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				0,00	10 000,00	10 000,00
Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	22 350,00	22 350,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	22 350,00	22 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 350,00	22 350,00
Razem:				0,00	22 350,00	22 350,00

Uzasadnienie

do

uchwały nr ...

Rady Miasta Marki

z dnia ... 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały nr LXII/646/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2023 rok

Zmiana planu dochodów wynika z analizy budżetu, wprowadzenia do realizacji w 2023 roku zadań, na które zostały zabezpieczone środki na wydatki, które nie wygasły w 2022 roku oraz wprowadzenia środków, które zostały pozyskane z:

- Ministerstwa Edukacji i Nauki – 10.000,00 zł na realizację zadania w ramach programu „Poznaj Polskę”;

- budżetu Województwa Mazowieckiego, jako pomoc finansowa:

- 30.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Dni Seniora – Łączymy pokolenia,

- 29.750,00 zł na realizację zadania pn.: „Aktywny Senior w Markach” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023”;

- 103.500,00 zł na realizację zadania pn.: „Poprawa jakości powietrza w Markach poprzez czyszczenie ulic na mokro” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”;

- 20.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie miasto Marki” w ramach programu „Mazowieckiego programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023”;

- 119.820,00 zł na realizację zadania pn.: „Renowacja schodów na terenie Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Łużyńskiego” w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”.

W środkach na wydatki bieżące została zabezpieczona m.in. realizacja zadań „Bezpieczne Wakacje – Lato w Markach 2023”, Marecka Karta Dużej Rodziny oraz zadania, na których realizację uzyskano pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego”.

Wydatki majątkowe zostają poszerzone o zadania: „Modernizacja Skateparku przy ul. Wczasowej 5 w m. Marki”, „Renowacja schodów na terenie Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Łużyńskiego” oraz o te zadania, które były realizowane jako wydatki, które nie wygasły w 2022 roku, zwiększono środki na zadanie „Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **238.582.088,00** zł, w tym dochody majątkowe **31.768.975,00** zł, wydatki wyniosą **261.448.245,00** zł, w tym wydatki majątkowe **51.670.589,00** zł. Planowany na 2023 rok deficyt wyniesie **22.866.157,00** zł.